

**CÔNG TY CP
SPI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1902/BC - SPI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CP SPI
- Địa chỉ trụ sở chính: số 54 Thăng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0243 2000738 Fax: Email: spilit.spi@gmail.com
- Vốn điều lệ: 168.150.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SPI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 36/CV-SPI	23/06/2020	<ul style="list-style-type: none">• Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020• Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;• Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;• Thông qua Báo cáo tài chính năm

			<p>2019 đã được kiểm toán của Công ty;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; • Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận; • Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020; • Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT năm 2020 • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
	<p>Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 25/2020/NQ – ĐHĐCĐ</p>	<p>15/07/2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua báo cáo của ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 • Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020; • Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020; • Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty; • Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2020; • Thông qua phương án phân phối lợi

			<p>nhuận và trích lập các quỹ năm 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 • Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty • Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	Ông Trần Thái Bình	Chủ tịch HĐQT	3/8/2017	2	100%	
	Ông Nguyễn Tuấn Anh	UV. HĐQT	15/07/2020	1	100%	
	Bà Mai Lệ Thủy	UV. HĐQT	25/12/2017	2	100%	
	Ông Nguyễn Văn Trường	UV. HĐQT	06/06/2018	2	100%	
	Bà Đặng Minh Phương	UV. HĐQT	15/07/2020	1	100%	

11/2019

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

+ Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban phân xưởng. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

+ Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: công ty không có tiểu ban thuộc HĐQT

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Công văn số: 36/CV-SPI	23/06/2020	Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2.	Nghị quyết số 25/2020/NQ – ĐHĐCĐ	15/07/2020	Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Trúc Uyên	Trưởng BKS	15/07/2020	1	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ngân	Thành viên BKS	25/12/2017	1	100%	
3	Bà Huỳnh	Thành	15/07/2020	1	100%	

	Thị Thúy	viên BKS				
--	----------	-------------	--	--	--	--

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Ban kiểm soát có 03 thành viên, các thành viên đã thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Đại diện Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị, theo sát tình hình hoạt động, định hướng phát triển của Công ty, tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Xem xét các báo cáo về công tác quản lý, điều hành, báo cáo tài chính được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty

Xem xét việc chỉ đạo và triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như thực hiện nhiệm vụ của Ban giám đốc điều hành.

Ban kiểm soát theo dõi tình hình hoạt động của các cổ đông công ty

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Thẩm định BCTC soát xét 6 tháng 2020, BCTC năm 2020, thẩm định các số liệu hàng tháng/ hàng quý đối với các số liệu có ảnh hưởng tới các chỉ tiêu trọng yếu trong kế hoạch lợi nhuận năm 2020 của toàn Công ty
- Thực hiện tốt công tác giám sát đối với các hoạt động trong và ngoài công ty...
- Tăng cường nhân sự và củng cố bộ máy của BKS, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, góp phần minh bạch hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty luôn tham gia theo quy định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Trần Thái Bình			183276269	Tổ Dân Phố 1, Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh	3/6/2013		
	Trần Doãn Thủy			184288668	Tổ Dân Phố 1, Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh	22/12/2014		Bố
	Trần Quốc Hương			183709448	Tổ Dân Phố 1, Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh	3/1/2007		anh
	Trần Thái Hòa			183050710	Tổ Dân Phố 1, Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh	21/3/2000		anh
	Mai Lệ Thủy			064183000058	122-124 Calmette, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM	1/9/2017		
	Mai Phước			2107999699	Tổ 16 Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi	20/7/2004		Bố
	Nguyễn Thị Huân			210820087	Tổ 16 Phường Trần Hưng Đạo, TP	22/2/2016		Mẹ

					Quảng Ngãi, Quảng Ngãi		
	Mai Quốc Cường			212557998	Tổ 16 Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi	2/8/2005	Em
	Mai Quốc Việt			051077000258	23 Phạm Ngũ Lão, Phường 7, Q. Gò Vấp, TPHCM	08/12/2017	Anh
	Mai Lệ Hằng			212555960	138/7/4 Nguyễn Sứ, Phường tân Quý, Quận Tân Phú, TPHCM	30/08/2013	Em
	Nguyễn Thị Thanh Hương			001186009284	Kim Đường - Ứng Hòa - Hà Nội	08/04/2016	
	Trần văn Công				Kim Đường - Ứng Hòa - Hà Nội		Chồng
	Trần Thùy Trang				Kim Đường - Ứng Hòa - Hà Nội		Con
	Trần Tài Năng				Kim Đường - Ứng Hòa - Hà Nội		Con
	Nguyễn Thị Ngân			321442056	2164, ấp An Vĩnh 2, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam,	07/10/2013	

					tỉnh Bến Tre		
	Nguyễn Văn Thắng			320724787	2164, ấp An Vĩnh 2, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre	20/03/1986	Bố
	Lương Thị Miêu			320839309	2164, ấp An Vĩnh 2, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre	22/07/1989	Mẹ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *không có*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : *không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thái Bình		CTHĐQT	183276269	Tổ Dân Phố 1, P. Bắc			

					Hồng, TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh			
	Trần Doãn Thúy			184288668	Tổ Dân Phố 1, P. Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh			Bố
	Trần Quốc Hương			183709448	Tổ Dân Phố 1, P. Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh			Anh
	Trần Thái Hòa			183050710	Tổ Dân Phố 1, P. Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh			Anh
	Mai Lệ Thúy		Thành viên HĐQT	064183000058	122-124 Calmette, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM			
	Mai Phước			210799969	Tổ 16 Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi			Bố
	Nguyễn Thị Huân			210820087	Tổ 16 Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi			Mẹ
	Mai Quốc Cường			212557998	Tổ 16 Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi			Em
	Mai Quốc Việt			051077000258	23 Phạm Ngũ Lão, Phường 7, Q. Gò Vấp, TPHCM			Anh

18/12/2021

	Mai Lệ Hằng			212555960	138/7/4 Nguyễn Súy, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TPHCM			Em
	Trần Trúc Uyên		Trưởng BKS	025479754	54/4/19 Lý Tuệ, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. HCM			
	Trần Khắc Trúc			04106000104	54/4/19 Lý Tuệ, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. HCM			Bố đẻ
	Đào Thị Hằng			024323134	54/4/19 Lý Tuệ, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. HCM			Mẹ đẻ
	Trần Thị Huyền Trang			025541081	54/4/19 Lý Tuệ, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. HCM			Em ruột
	Trần Đào Phương Hồng				54/4/19 Lý Tuệ, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. HCM			Em ruột
	Trần Công Thành			281050717	54/4/19 Lý Tuệ, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. HCM			Chồng

	Nguyễn Văn Trường		Thành Viên HĐQT	1624030052	Xóm 4, xã Hoàn Sơn, Huyện Giao Thủy, Nam Định		
	Lê Thị Yên				Xóm 4, xã Hoàn Sơn, Huyện Giao Thủy, Nam Định		Mẹ đẻ
	Nguyễn Ngọc Cương				Xóm 4, xã Hoàn Sơn, Huyện Giao Thủy, Nam Định		Anh trai
	Nguyễn Thị Hồng Thêu				Xóm 4, xã Hoàn Sơn, Huyện Giao Thủy, Nam Định		Chị gái
	Nguyễn Ngọc Thọ				Xóm 4, xã Hoàn Sơn, Huyện Giao Thủy, Nam Định		Em Trai
	Nguyễn Thị Thanh Huyền				Xóm 4, xã Hoàn Sơn, Huyện Giao Thủy, Nam Định		Vợ
	Đặng Minh Phương		Thành viên HĐQT	023128799	42 Trương Quốc Dung, P10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh		
	Đặng Quang Minh			020236910	42 Trương Quốc Dung, P10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh		Bố đẻ
	Hà Thị Lãnh			024466467	42 Trương Quốc Dung, P10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh		Mẹ đẻ

TUYỂN DỤNG

					Mình			
	Đặng Quang Hưng			022858516	42 Trương Quốc Dung, P10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh			Anh ruột
	Đào Ngọc Tú			024488815	1/10 Quách Văn Tuấn, P12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh			Chồng
	Nguyễn Thị Ngân		Thành viên BKS	321442056	2164, ấp An Vĩnh 2, xã Đa Phước Hội, huyện Mô Cày Nam, tỉnh Bến Tre			
	Nguyễn Văn Thắng			320724787	2164, ấp An Vĩnh 2, xã Đa Phước Hội, huyện Mô Cày Nam, tỉnh Bến Tre			Bố
	Lương Thị Miều			320839309	2164, ấp An Vĩnh 2, xã Đa Phước Hội, huyện Mô Cày Nam, tỉnh Bến Tre			Mẹ
	Huỳnh Thị Thúy		Thành viên BKS	051177000412	503/5/42A Phạm Văn Bạch, P.15, Quận Tân Bình, TP. HCM			
	Huỳnh Kim Thái Bảo			060096000060	503/5/42A Phạm Văn Bạch, P.15, Quận Tân			Con trai

					Bình, TP. HCM		
	Huỳnh Thị Kim Uyên			025896615	503/5/42A Phạm Văn Bạch, P.15, Quận Tân Bình, TP. HCM		Con gái
	Huỳnh Thị Thắm			025445527	503/5/42A Phạm Văn Bạch, P.15, Quận Tân Bình, TP. HCM		Chị gái
	Lê Bá Đức			022930392	205/11 Tân Lập, Phường 8, Quận Tân Bình, TP. HCM		Anh trai

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không



TRẦN THÁI BÌNH